

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项基本情况

为满足公司 2022 年日常生产经营等资金需求，河北沧海核装备科技股份有限公司拟向银行等金融机构申请不超过 4 亿元等额人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为保证授信额度的顺利申请，公司将以固定资产、无形资产、存货等为上述授信提供抵质押担保，关联方赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠将为上述授信提供无偿连带保证责任担保。为了提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；回避票数为 0 票；反对票数 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：由于本议案涉及关联方为公司申请授信融资提供连带责任担

保的关联担保事项，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的必要性及对公司的影响

公司向银行等金融机构申请授信和提供抵质押担保是公司日常业务发展及公司经营发展需要，有利于公司稳定经营、促进公司发展，符合公司和股东的利益需求，具有合理性和必要性，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《河北沧海核装备科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日